

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

公司秘書 及 授權代表之變更

裕田中國發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為處理其他事務，張錠堅先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司所有其他職位，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程式檔或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一九年四月一日生效。

張先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之任何事宜。

何建昌先生(「何先生」)已獲委任為本公司財務總監(「財務總監」)，公司秘書及授權代表，自二零一九年四月一日起生效。

何先生，51歲，於香港浸會大學獲得工商管理（榮譽）學士學位（主修會計）。彼於財務、會計、公司秘書、首次公開招股、收購、募集資金及債務重組方面擁有逾27年經驗。何先生自一九九八年起於多家香港上市公司擔任公司秘書及財務管理職位。何先生於二零一八年獲委任為一家香港上市公司之獨立非執行董事。何先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任職期間對本公司作出之貢獻及歡迎何先生履新。

代表董事會
裕田中國發展有限公司
主席兼行政總裁
李亦鋒

香港，二零一九年四月一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為李亦鋒先生（主席）及陳衛先生（副總裁）；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃德俊先生及許驚鴻先生。

董事願就本公告所載之資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，導致本公告所載任何陳述有所誤導。